

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00053289**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	990867275001	02	EXPEDIENTE	26382	03	RAZON SOCIAL:	Industrial Camaronera ESQUILO Cia.Ltda.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Circunvalacion Sur y Unica				10	NUMERO	205	11	TELEF.	244194	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cultivo de Camaron				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO CONTRIBUYENTE	3 8 7			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esteban Estuardo Quirola Lojas				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901535278						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	8.611.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.298.555.570
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.034.657	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	41.330.700	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	10.470.200	Rentas gravadas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49.170.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.298.555.570

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	8.048.736	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	152.665.595	Inventario inicial de materia prima	505	10.576.833

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	520.656.770	Compras de materia prima	506	355.535.525
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	677.518.597	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	41.330.700
Otros activos fijos	154	479.270.147	Mano de obra directa	509	216.662.595
(-) Depreciación acumulada	155	674.682.636	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fábr.	510	127.333.609
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.002.762.878	Mano de obra indirecta	511	191.684.955

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	166.830.097
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	270.265.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	291.797.713
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	342.500.058
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.155.428.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10.470.200

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	115.141.000	(-) Inventario final de productos terminados	520	371.846.758
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	49.170.000
Provisiones sociales por pagar	203	5.863.474	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.244.062.243
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.206.588	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	129.311.062	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Agua, luz, teléfono, télex y fax</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	400.000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	400.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	529.311.062	Intereses y comisiones	559	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	16.847.202	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.380.447	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	39.089.824
Reexpresión monetaria	306	405.770.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	150.200.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.919.762	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	39.089.824
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	626.117.411	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.863.474
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.155.428.473	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	33.226.350
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	8.306.588
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.919.762

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	8.306.588		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-						759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-
Firma del representante legal: <i>Esteban E. Quirola L.</i> Firma del contador: <i>C. Gonzalez</i>			(-) Anticipos pagados			770	8.048.736
			(-) Impuestos retenidos			771	-
S/. 257.852			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	257.852
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	257.852
Efectivo			Cheque No.			-	
S/. 257.852			S/. -			-	